

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2494

11 octobre 2008

### SOMMAIRE

Active Immobilière S.à.r.l. ....	119666	ista Holdco 1 S.A. ....	119680
Aero Technical Support & Services ....	119673	JIP Holding S.A. ....	119670
AFRP S.à r.l. ....	119669	J.J.M.T., s.à r.l. ....	119667
Apicure S.A. ....	119671	KIH Energy S.à.r.l. ....	119672
Bain Capital CCD II (Luxembourg) Sàrl .....	119671	KIH Energy S.à.r.l. ....	119667
Bargitom S.A. ....	119671	KS Knitting Solution S.A. ....	119672
BRC S.à r.l. ....	119667	La Lumière Blanche S.A. ....	119670
Carel S.A. ....	119672	Lansan Investments S.A. ....	119666
Constance Holding S.A. SPF ....	119668	La Place Vendôme S.à r.l. ....	119708
Dias et Muller S.A. ....	119666	Madras Investments Holding S.A. ....	119670
EnerSys Luxembourg Finance Sàrl ....	119684	M.A.M.H. S.A. ....	119712
Erynys S.A. ....	119666	MGM Carbon Portfolio S.à.r.l. ....	119668
ESO Capital Luxembourg Holdings II S.à r.l. ....	119697	Naska Group ....	119680
Eurocomptes S.A. ....	119708	Nicholas of Cusa S.A.H. ....	119668
Euro Révision S.A. ....	119693	Nov Luxembourg S.A. ....	119674
Evendine S.A. ....	119671	Piramide S.A. ....	119673
Faston Holding S.A. ....	119667	Promotion Partners S.A. ....	119709
Fauchon Trading S.A. ....	119673	Quack Montagne S.A. ....	119667
Gold Oak ....	119669	R Capital S. à r.l. ....	119668
GRP S.à r.l. ....	119693	Reholding S.A. ....	119670
Hospitality Services Luxembourg S.A. ..	119669	Shanghai Electronics Factory S.A. ....	119672
Interstate Europe ....	119684	SSCP Aero Holdings SCA ....	119697
Intrest International Partners Holding S.A. .....	119709	Subsea 7 Luxembourg Finance S.à r.l. ...	119673
		Valias S.A. ....	119669
		Washingtonova S.A. ....	119712

**Dias et Muller S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7450 Lintgen, 37, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 74.346.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.09.08.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008124733/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06848. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Active Immobilière S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4441 Soleuvre, 276, rue Metzlerlach.

R.C.S. Luxembourg B 108.396.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Soleuvre, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124735/3520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU08027. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Erynys S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 58, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 116.503.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008124742/8441/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09347. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Lansan Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 110.878.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/09/08.

LANSAN INVESTMENTS S.A.

Signature

Référence de publication: 2008124838/3258/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07963. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**BRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 99.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008124860/751/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09032. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**KIH Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 100.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124859/751/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07775. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Faston Holding S.A., Société Anonyme,  
(anc. Quack Montagne S.A.).**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.  
R.C.S. Luxembourg B 51.486.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

*Pour la société*

Raymonde Gokke

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2008124714/2630/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05167. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**J.J.M.T., s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4531 Differdange, 103, avenue Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 113.448.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124741/3520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11401. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**R Capital S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 115.009.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124744/9427/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008, réf. LSO-CV00333. - Reçu 105,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**CUSA HOLDING, Nicholas of Cusa S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.  
R.C.S. Luxembourg B 24.258.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

*Pour la société*

Raymonde Gokke

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2008124722/2570/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05191. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**MGM Carbon Portfolio S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 120.502.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124833/6341/13.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07536. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**Constance Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 24.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008124865/751/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09004. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**Hospitality Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles De Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 96.794.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008124824/5499/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08931. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080144987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.**AFRP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 20.850,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 132.339.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2007 ist beim Register de Commerce et des Sociétés eingereicht worden.  
Bestimmt zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Für die Gesellschaft*

Sabine Hahn

*Company Secretary*

Référence de publication: 2008124826/1092/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09063. - Reçu 30,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080144988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.**Gold Oak, Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 114.633.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124840/1005/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08720. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080144995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.**Valias S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.  
R.C.S. Luxembourg B 58.054.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.*Pour la société*

Raymonde Gokke

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2008124702/3220/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05174. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080145100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**JIP Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.  
R.C.S. Luxembourg B 58.048.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

*Pour la société*  
Raymond Gokke  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2008124706/2630/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05172. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Madras Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 109.360.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008124750/734/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08193. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**La Lumière Blanche S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 98.708.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008124752/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08189. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Reholding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 35.940.

Le bilan au 31 décembre 2006, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme  
RECHOLDING S.A.  
*Signature*

Référence de publication: 2008124868/1022/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09219. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080144966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Apicure S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 93.244.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/09/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124820/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07322. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Bain Capital CCD II (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 141.431.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008124823/5770/12.

(080144871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

---

**Evendine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 62.658.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme

EVENDINE S.A.

Signature

Référence de publication: 2008124870/1022/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09224. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Bargitom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 110.636.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme

BARGITOM S.A.

Signature

Référence de publication: 2008124871/1022/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09225. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**KS Knitting Solution S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 67.271.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme  
KS KNITTING SOLUTION S.A.

Signature

Référence de publication: 2008124873/1022/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09227. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080144970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Shanghai Electronics Factory S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R.C.S. Luxembourg B 127.957.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme  
SHANGHAI ELECTRONICS FACTORY S.A.

Signature

Référence de publication: 2008124874/1022/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09228. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080144971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**Carel S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 86.487.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/09/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124857/751/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07805. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080144958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**KIH Energy S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 100.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124858/751/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07768. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080144959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---



**Fauchon Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.  
R.C.S. Luxembourg B 132.351.

Le bilan clos au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 25/09/2008.

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA s.à r.l.

17, rue des Jardiniers, B.P. 2650, L-1026 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008124878/1652/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09235. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**Aero Technical Support & Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 129.081.

Die konsolidierte Bilanz am 31. Dezember 2007 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008124881/7441/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08202. - Reçu 66,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**Subsea 7 Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 105.974.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Richard Brekelmans.

Référence de publication: 2008124877/751/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07761. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**Piramide S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 113.605.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme

PIRAMIDE S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008124876/1022/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09233. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**Nov Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 141.793.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the third of September.

Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

APPEARED:

1.- Mr. Kwok Wah Peter SUN, chairman, born in Hong Kong (China) on November 21, 1959, residing in Flat E, 7th floor, Repulse Bay Tower, NQ 119A Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong (China);

2.- Ms. Sin Ling CHUNG, general manager, born in Guangzhou (China) on December 12, 1962, residing in Z/F Block 23, Yat Wing Garden, 223 Kam Shan Village, Hong Kong (China).

Both are here duly represented by Mr. Romain KETTEL, accountant, residing professionally in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoleon I<sup>er</sup>, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, request the officiating notary to enact the incorporation of a public limited company, ("Aktiengesellschaft"), as follows:

**Name - registered office - duration - object - capital**

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons and all those who might become owners of the shares created hereafter, is herewith formed a public limited company ("Aktiengesellschaft") under the name of NOV LUXEMBOURG S.A..

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg.

By a simple decision of the board of directors, branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

**Art. 3.** The duration of the company is unlimited.

**Art. 4.** The purposes of the company is to file applications for Luxembourg and/or European approval/homologation of vehicles and vehicle parts exclusively for the Hong-Kong (China) based company EU-Auto Ltd.

Within the framework of its object, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, stand security for other companies or persons, within the limits of the relevant legal dispositions.

The company may also undertake any civil, commercial and industrial actions, as well as actions involving movable and immovable property, which it might deem useful for the accomplishment of its object.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), divided into three thousand one hundred (3,100) shares with a par value often euros (10,- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

**Board of directors and statutory auditors**

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies between directors being permitted, with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.

Written resolutions, approved and signed by all directors, shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board of directors are taken by an absolute majority of the votes cast.

In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition in the company's interest within the limits of the company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons, who need not be shareholders of the company.

The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.

**Art. 12.** The company will be validly bound by the joint signatures of all the directors or by the sole signature of the delegate of the board of directors.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration; they can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

#### General meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify the acts concerning the company.

Its resolutions are binding even for the shareholders who are not represented, vote against or abstain from voting.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual General Meeting is held on the first Thursday of June at 11.00 a.m. at the Company's Head Office, or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16.** The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.

It must be convened at the written request of shareholders representing 20% percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

#### Business year - distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least 5% percent of the net profit of the financial year have to be allocated to the legal reserve fund; such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

### Dissolution - liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

### General dispositions

**Art. 21.** For any points, not covered by the present articles of incorporation, the parties refer to the provisions of the law of August 10th, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Transitory dispositions*

- 1.- The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2008.
- 2.- The first annual general meeting shall be held in 2009.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

1.- Mr. Kwok Wah Peter SUN, prenamed, three thousand and sixty-nine shares; . . . . .	3,069
2.- Ms. Sin Ling CHUNG, prenamed, thirty-one shares; . . . . .	<u>31</u>
Total: three thousand one hundred shares; . . . . .	3,100

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimation of costs*

The amount of the expenses, for which the company is liable as a result of its formation, is approximately fixed at one thousand four hundred euros.

#### *Extraordinary general meeting*

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of Directors is fixed at four and that of the Auditors at one.
- 2.- The following have been appointed as Directors:
  - Mr. Kwok Wah Peter SUN, chairman, born in Hong Kong (China) on November 21, 1959, residing at Flat E, 7th floor, Repulse Bay Tower, NQ 119A Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong (China); chairman
  - Ms. Sin Ling CHUNG, general manager, born in Guangzhou (China) on December 12, 1962, residing at Z/F Block 23, Yat Wing Garden, 223 Kam Shan Village, Hong Kong (China);
  - Mr. Norbert MEISCH, chartered accountant, born in Luxembourg on August 22, 1950, residing professionally in L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch;
  - Mr. Romain KETTEL, accountant, born in Luxembourg on July 29, 1958, residing professionally in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoleon I<sup>er</sup>.
- 3.- The following has been appointed as Statutory Auditor:
 

The public limited company COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., with registered office in L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur, R.C.S. Luxembourg section B number 131.410.
- 4.- The company's registered office shall be in L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
- 5.- The mandates of the Directors and the Statutory Auditor will expire at the general annual meeting in the year 2014.
- 6.- Following the faculty offered by article eleven (11) of the Articles of Incorporation, the meeting delegates the daily management of the company to Mr. Kwok Wah Peter SUN, prenamed, who has the widest powers to carry out all acts in the name of the company, including all banking operations.

#### *Statement*

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English and the German version, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, acting as said before,' known to the notary, by surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:**

Im Jahre zwei tausend acht, den dritten September.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Kwok Wah Peter SUN, Vorsitzender, geboren in Hong Kong (China) am 21. November 1959, wohnhaft in Flat E, 7th floor, Repulse Bay Tower, NQ 119A Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong (China);

2.- Fräulein Sin Ling CHUNG, Generaldirektor, geboren in Guangzhou (China) am 12. Dezember 1962, wohnhaft in Z/F Block 23, Yat Wing Garden, 223 Kam Shan Village, Hong Kong (China).

Beide sind hier rechtmäßig vertreten durch Herrn Romain KETTEL, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoleon I<sup>er</sup>, auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift.

Die genannten Vollmachten, vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen, die Gründung einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

### **Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gesellschafts-Zweck - Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung NOV LUXEMBOURG S.A. gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Antragstellung für luxemburgische und/oder europäische Genehmigung/Homologation von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen ausschliesslich für die in Hong-Kong (China) ansässige Gesellschaft EU-Auto Ltd.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in drei tausend ein hundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,-EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

### **Verwaltung - Überwachung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.

Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Vollmachten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche schriftlich bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung ernannt werden.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare, welche nicht Aktionäre sein müssen, überwacht, welche von der Generalversammlung, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt, ernannt werden; sie können beliebig abberufen werden.

Die Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von 6 Jahren nicht überschreiten kann.

### Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre.

Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen.

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, dem (den) Kommissar(en) zur Einsicht, vor.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

### **Auflösung - Liquidation**

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter, natürliche oder juristische Personen, durchgeführt, welche von der Generalversammlung, die ihre Aufgaben und Vergütungen festlegt, ernannt werden.

### **Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

#### *Übergangsbestimmungen*

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2009 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Kwok Wah Peter SUN, vorgenannt, drei tausend neun und sechzig Aktien; . . . . . 3.069

2.- Fräulein Sin Ling CHUNG, vorgenannt, ein und dreissig Aktien; . . . . . 31

Total: drei tausend ein hundert Aktien; . . . . . 3.100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend vier hundert Euro.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier und die der Kommissare auf einen festgesetzt.

2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Herr Kwok Wah Peter SUN, Vorsitzender, geboren in Hong Kong (China) am 21. November 1959, wohnhaft in Fiat E, 7th floor, Repulse Bay Tower, NQ 119A Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong (China); Vorsitzender;

- Fräulein Sin Ling CHUNG, Generaldirektor, geboren in Guangzhou (China) am 12. Dezember 1962, wohnhaft in Z/ F Block 23, Yat Wing Garden, 223 Kam Shan Village, Hong Kong (China);

- Herr Norbert MEISCH, Buchprüfer, geboren in Luxemburg am 22. August 1950, beruflich wohnhaft in L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch;

- Herr Romain KETTEL, Buchhalter, geboren in Luxemburg am 29. Juli 1958, beruflich wohnhaft in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoleon I<sup>er</sup>.

3.- Zum Kommissar wird ernannt:

Die Aktiengesellschaft COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., mit Sitz in L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 131.410.

4.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1258 Luxemburg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2014.

6.- Gebrauch machend vom durch Artikel elf (11) der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Herrn Kwok Wah Peter SUN, vorgeannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche Bankoperationen miteinbegriffen.

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag des Kompargenten und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Kompargenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: KETTEL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 septembre 2008. Relation GRE/2008/3675. - Reçu cent cinquante cinq euros, 0,50% = 155 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 23. September 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008124159/231/336.

(080144467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

**Naska Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.057.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Strassen, le 26/08/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124679/553/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01492. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080145176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**ista Holdco 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.799.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth of July.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Laetitia Vauchez, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors of the Company (the Board of Directors) pursuant to the resolutions of the Board of Directors dated 25 June 2007 (the Resolutions).

An excerpt of the minutes of the Resolutions signed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following statements:

1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing then in Remich, Grand-Duchy of Luxembourg, on 15 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n<sup>o</sup> 1045 of 2 June 2007 on page 50139. The articles of association of the Company (the Articles of Association) have been modified for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 13 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association number 1723 of July 12, 2008.

2. Pursuant to Article 5.3 of the Articles of Association, the authorised share capital of the Company is set at EUR 1,883,015.- (one million eight hundred and eighty-three thousand and fifteen Euro) represented by 1,883,015 (one million eight hundred and eighty-three thousand and fifteen) shares divided into:



- (a) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class A Shares;
- (b) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class B Shares;
- (c) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class C Shares;
- (d) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class D Shares;
- (e) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class E Shares;
- (f) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class F Shares;
- (g) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class G Shares;
- (h) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class H Shares;
- (i) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class I Shares; and
- (j) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class J Shares,

Pursuant to Article 5.4 of the Articles of Association, the Board is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting today and expiring on the fifth anniversary of the publication of this deed in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" for any authorised shares which have not yet been subscribed; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

Pursuant to Article 5.5 of the Articles of Association, the Board is authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription.

Pursuant to Article 5.6 of the Articles of Association, each time the Board shall act to render effective the increase of capital, as authorised, Article 5.1 of the Articles of Association shall be amended so as to reflect the result of such action. The Board shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

Pursuant to Article 5.7 of the Articles of Association, in connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the Companies Act, the Board is authorised to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years and to determine what issue premium will have to be paid in the course of this capital increase.

3. Pursuant to the Resolutions and in accordance with the Articles of Association, the Board of Directors has resolved (i) to suppress the preferential subscription right of shareholders of the Company, (ii) to increase the share capital of the Company from EUR 26,585,790 (twenty-six million five hundred and eighty-five thousand seven hundred and ninety Euro) to EUR 26,663,875 (twenty six million six hundred and sixty-three thousand eight hundred and seventy-five Euro), by the issuance of:

- (a) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class F Shares;
- (b) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class G Shares;
- (c) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class H Shares;
- (d) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class I Shares; and
- (e) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class J Shares,

of the Company, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and (iii) to appoint the appearing person to represent the Board of Directors in order to record the increase so effectuated in notarial form.

4. The share capital increase of the Company and the issuance of 78,085 (seventy-eight thousand and eighty-five) new shares (the New Shares) approved on 25 June 2008 pursuant to the decisions of the Board of Directors as set out in the Resolutions.

5. The share capital increase of the Company and the issuance of 78,085 (seventy-eight thousand and eighty-five) New Shares has been subscribed and paid up with a contribution in cash for an amount of EUR 78,085 (seventy-eight thousand and eighty-five Euro) as provided below:

New Shareholder	Cash Contribution	Share Subscriptions
Tissa Vermögensverwaltung GmbH, having its registered office in Fünf Höfe, Kardinal-Faulhaber-Str. 10, 80333 München, Germany . . . . .	EUR 78,085	15,617 F Shares; 15,617 G Shares; 15,617 H Shares; 15,617 I Shares; and 15,617 J Shares.

All these 78,085 (seventy-eight thousand and eighty-five) New Shares have been fully paid up by the above new shareholder by means of a payments in cash, so that the subscription amount of EUR 78,085 (seventy-eight thousand and eighty-five Euro) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, and the undersigned notary expressly acknowledges such payment.

The contribution so made to the Company by the subscriber has been allocated in full to the nominal share capital of the Company.

As a consequence of the above increase of the issued share capital and the issue of the New Shares of the Company, Article 5.1 of the Articles of Association is amended as follows:

"5.1 The subscribed share capital of the Company is set at EUR 26,663,875 (twenty six million six hundred and sixty-three thousand eight hundred and seventy-five Euro) divided into:

- (a) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class A Shares;
- (b) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class B Shares;
- (c) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class C Shares;
- (d) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class D Shares;
- (e) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class E Shares;
- (f) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class F Shares;
- (g) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class G Shares;
- (h) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class H Shares;
- (i) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class I Shares; and
- (j) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class J Shares."

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the company as a result of the present increase of capital, are estimated at EUR 2,200.- (two thousand two hundred euro).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

#### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept juillet.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Laetitia Vauchez, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que représentant du conseil d'administration (le Conseil d'Administration) de ista Holdco 1 S.A. (la Société) conformément aux résolutions du conseil d'administration datant du 25 juin 2008 (les Résolutions).

Un extrait du procès-verbal des Résolutions signé ne varietur par le mandataire et par le notaire restera annexé au présent acte et sera enregistré au même moment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

La partie présente, agissant en la qualité susmentionnée, prie le notaire d'acter ce qui suit:

1. La Société a été constituée le 15 mars 2007 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence alors à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations numéro 1045 du 2 juin 2007, page 50139. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, du 13 juin 2008, publié au Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations numéro 1723 du 12 juillet 2008.

2. En application de l'Article 5.3 des Statuts le capital social autorisé de la Société est établi à EUR 1.883.015,- (un million huit cent quatre-vingt-trois mille quinze Euros) représenté par 1.883.015 (un million huit cent quatre-vingt-trois mille quinze) actions divisées en:

- (a) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe A;
- (b) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe B;
- (c) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe C;
- (d) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe D;
- (e) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe E;
- (f) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe F;
- (g) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe G;
- (h) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe H;
- (i) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe I;
- (j) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe J

En application de l'Article 5.4 des Statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et requis de mettre en oeuvre ladite augmentation de capital, intégrale ou partielle, dans une période commençant ce jour et se terminant au cinquième anniversaire de la publication du présent acte au "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" pour toutes actions autorisées qui n'ont pas encore fait l'objet d'une souscription. Le Conseil d'Administration décidera d'émettre des actions représentant tout ou partie de l'augmentation de capital et acceptera les souscriptions auxdites actions.

En application de l'Article 5.5 des Statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et requis de déterminer les conditions relatives à toute souscription.

En application de l'Article 5.6 des Statuts, à chaque fois que le Conseil d'Administration prendra des mesures pour mettre en oeuvre l'augmentation de capital, tel qu'il y est autorisé, l'Article 5.1 des Statuts sera modifié en conséquence afin d'y refléter le résultat de l'augmentation de capital. Le Conseil d'Administration prendra toutes mesures nécessaires ou autorisera quiconque à prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution et de la publication desdites modifications.

En application de l'Article 5.7 des Statuts, concernant l'autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la Loi sur les Sociétés Commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à renoncer à ou à restreindre tous droits de souscription préférentielle des actionnaires existants pour la même période de cinq ans, et à déterminer le montant de la prime d'émission devant être versée lors de ladite augmentation de capital.

3. Suite aux Résolutions et en conformité avec les Statuts, le Conseil d'Administration décide (i) de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires de la Société, (ii) d'augmenter le capital social de la Société de EUR 26.585.790 (vingt-six millions huit cent quatre-vingt cinq mille sept cent quatre vingt dix Euros) à EUR 26.663.875 (vingt-six millions six cent soixante-trois mille huit cent soixante-quinze Euros) par l'émission de:

- (a) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe F;
- (b) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe G;
- (c) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe H;
- (d) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe I; et
- (e) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe J;

de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune et (iii) de nommer la partie présente en tant que représentant du Conseil d'Administration de manière à enregistrer l'augmentation ainsi effectuée sous acte notarié.

4. L'augmentation de capital social de la Société et l'émission de 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq) nouvelles actions (les Nouvelles Actions) le 25 juin 2008 suite à des décisions du Conseil d'Administration comme établi dans les Résolutions a été souscrite et payée en espèces.

5. L'augmentation de capital social de la Société et l'émission de 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq) Nouvelles Actions a été souscrite et payée pour par un apport en numéraire de EUR 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq Euros) répartis de la manière suivante:

Nouvel Actionnaire	Montant	Souscription
Tissa Vermögensverwaltung GmbH, ayant son siège social à Fünf Höfe, Kardinal-Faulhaber-Str. 10, 80333 Munich, Allemagne . . . . .	EUR 78.085	15.617 Parts Sociales de classe F; 15.617 Parts Sociales de classe G; 15.617 Parts Sociales de classe H; 15.617 Parts Sociales de classe I; et 15.617 Parts Sociales de classe J.

L'ensemble de ces 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq) Nouvelles Actions ont été entièrement payées par le nouvel associé mentionné ci-dessus par une contribution en espèces, et le montant de l'augmentation de capital de EUR 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq Euros) est immédiatement mis à la libre disposition de la Société, le preuve de cette mise à disposition ayant été rapportée au soussigné notaire.

L'apport ainsi fait à la Société par le souscripteur a été attribué en totalité au nominal du capital social de la Société.

En conséquence de l'augmentation du capital social et de l'émission des Nouvelles Actions, l'article 5.1 des Statuts est modifié comme suit:

"5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 26.663.875 (vingt-six millions six cent soixante-trois mille huit cent soixante-quinze Euros) divisé en:

- (a) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe A;
- (b) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe B;
- (c) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe C;

- (d) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe D;
- (e) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe E;
- (f) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe F;
- (g) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe G;
- (h) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe H;
- (i) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe I; et
- (j) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe J."

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.200.- (deux mille deux cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite aux mandataires de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: L. VAUCHEZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2008. Relation: LAC/2008/30152. - Reçu trois cent quatre-vingt-dix euros quarante-trois cents (0,50% = 390,43.- EUR).

*Le Receveur* (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008124707/242/212.

(080145111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**EnerSys Luxembourg Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 86.481.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01.10.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124761/9425/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008, réf. LSO-CV00106. - Reçu 99,0 euros.

*Le Receveur* (signé): G. Reuland.

(080145121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**Interstate Europe, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 141.872.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of September,

Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, notary, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services S.e.n.c., a société en nom collectif (general corporate partnership) duly incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register),

Here represented by Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated:

### **Title I.- Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

#### **Art. 1. Form**

There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

#### **Art. 2. Name**

The Company's name is Interstate Europe.

#### **Art. 3. Purpose**

The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity that form part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

#### **Art. 4. Duration**

The Company is formed for an unlimited duration.

#### **Art. 5. Registered Office**

The registered office of the Company is established in the city of Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Munsbach by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices abroad.

### **Title II.- Capital - Shares**

#### **Art. 6. Capital**

The Company's share capital is set at USD 22,000 (twenty-two thousand US Dollars) divided into 22,000 (twenty-two thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital.

#### **Art. 7. Voting Rights**

Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

#### **Art. 8. Indivisibility of shares**

Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

#### **Art. 9. Transfer of shares**

The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder. Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

#### **Art. 10. Redemption of shares**

The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

### **Title III.- Management**

#### **Art. 11. Appointment of the managers**

The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

#### **Art. 12. Powers of the managers**

All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

#### **Art. 13. Board of managers**

Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

#### **Art. 14. Liability of the managers**

No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

### **Title IV.- Shareholder meetings**

#### **Art. 15. Sole shareholder**

A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

### **Art. 16. General meetings**

General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

## **Title V.- Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

### **Art. 17. Financial year**

The financial year of the Company starts on January 1st and ends on December 31, with the exception of the first financial year that shall start today and end on December 31, 2008.

### **Art. 18. Annual accounts**

Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

### **Art. 19. Profits**

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five per cent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

### **Art. 20. Interim dividends**

Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

### **Art. 21. Audit**

Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.

Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of

shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

## **Title VI.- Dissolution - Liquidation**

### **Art. 22. Dissolution**

The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

### **Art. 23. Liquidation**

The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

#### *Subscription - Payment*

All the 22,000 (twenty two thousand) shares representing the entire share capital of the Company, have been entirely subscribed by Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services S.e.n.c. named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 22,000 is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand nine hundred Euros (1,900.- Euro).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

- 1) - Mr Christopher Bennett, born on November 29, 1969, in Washington D.C. USA, residing at 1214 Delta Glen Court, Vienna, VA 22182; and  
- Mr Denis McCarthy, born on October 13, 1968, in USA, residing at 315 11th Street SE, Washington D.C. 20003; are each appointed as type A managers of the Company for an undetermined duration;
- 2) - Mr Hermann-Günter Shommarz, born on November the 20th of 1970, in Amersfoort South Africa, residing professionally in 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; and  
- Mr Stewart Kam-Cheong, born on July the 22nd of 1962, in Port-Louis Mauritius, residing professionally in 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; are each appointed as type B managers of the Company for an undetermined duration.
- 3) The registered office of the Company shall be established at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

### **Declaration**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

### **Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le dix-neuf septembre

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:



Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services S.e.n.c., une société en nom collectif de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès Registre de Commerce et des Sociétés,

Ici représentée par Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les "Statuts") d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

## **Titre I.- Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

### **Art. 1<sup>er</sup> . Forme**

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la "Société").

### **Art. 2. Dénomination**

La dénomination de la Société est Interstate Europe.

### **Art. 3. Objet**

L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d'accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

### **Art. 4. Durée**

La Société est constituée pour une durée indéterminée.

### **Art. 5. Siège**

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Munsbach par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand - Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales à l'étranger.

## **Titre II.- Capital - Parts sociales**

### **Art. 6. Capital**

Le capital social est fixé à USD 22.000 (vingt deux mille Dollars américains), divisé en 22.000 (vingt deux mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

### **Art. 7. Droits de vote**

Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

### **Art. 8. Indivisibilité des parts**

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

### **Art. 9. Transfert des parts**

Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi").

#### **Art. 10. Rachat des parts**

La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

### **Titre III.- Gérance**

#### **Art. 11. Nomination des gérants**

La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

#### **Art. 12. Pouvoirs des gérants**

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

#### **Art. 13. Conseil de gérance**

Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand - Duché de Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié et permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par un vote de la majorité des gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par l'ensemble des gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous réunis constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

#### **Art. 14. Responsabilité des gérants**

Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

## **Titre IV.- Assemblée Générale des associés**

### **Art. 15. Associé unique**

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

### **Art. 16. Assemblées générales**

Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

## **Titre V.- Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit**

### **Art. 17. Exercice social**

L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2008.

### **Art. 18. Comptes annuels**

Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.

### **Art. 19. Bénéfice**

Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

### **Art. 20. Dividendes intérimaires**

Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier

exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

#### **Art. 21. Audit**

Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

### **Titre VI.- Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 22. Dissolution**

La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

#### **Art. 23. Liquidation**

La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

#### *Souscription - Paiement*

L'intégralité des 22.000 (vingt deux mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été entièrement souscrite par Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services S.e.n.c. prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de USD 22.000 (vingt deux mille Dollars américains) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage de fonds.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à mille neuf cents Euros (1.900,- Euro).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes :

1) - M. Christopher Bennett, né le 29 novembre 1969, à Washington D.C. Etats-Unis d'Amérique, résidant à 1214 Delta Glen Court, Vienne, VA 22182 ; et

- M. Denis McCarthy, né le 13 octobre 1968, USA, résidant à 315 11th Street SE, Washington, D.C. Etats-Unis d'Amérique 200003 ;

sont chacun nommés gérants de type A de la Société pour une période indéterminée.

2) - M. Hermann-Günter Shommarz, né le 20 novembre 1970, à Amersfoorsthn, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Stewart Kam-Cheong, né le 22 juillet 1962, à Port-Louis, Ile Maurice, résidant professionnellement au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg;

sont chacun nommés gérants de type B de la Société pour une période indéterminée.

3) Le siège social de la Société est établi au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2008. Relation: LAC/2008/39088. Reçu à 0,5% : soixante-dix-sept euros vingt-sept cents (77,27 €).

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008125211/211/454.

(080145793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

**Euro Révision S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 73.019.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 19 août 2008 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à Maison Cravatte, au n° 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à partir du 29 septembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2008125113/1051/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11745. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**GRP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 475.525,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 94.388.

—  
In the year two thousand and eight, on the thirty-first of July.

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) BRP-GL LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Nerine house, Saint Georges Place, St Peter Port, Guernsey,
  - 2) AGA-T L.P., a limited partnership incorporated and organized under the laws of Guernsey under registration number 930 and with registered office at Nerine House, St George's Place, St Peter Port, Guernsey,
  - 3) ORH Holdings Limited, a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Island under the number 576457 and with registered office at Trident Trust, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
  - 4) Mr Timothy Powers Carden, a United States of America citizen, born on 18 June 1964 in North Carolina, USA, with professional address at 10 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France,
  - 5) Mr Tom Anthony Stauber, a French citizen, born on 14 August 1966 in Cheltenham, Great Britain, with private address at 44 rue Saint Denis, 75001 Paris, France,
  - 6) Mrs Pascale Marianne Camille Rasmussen, born Stauber, a French and British citizen, born on 16 January 1968 in Soroti, Ouganda, with private address at Flat no 14, 2nd Floor, Building no 4, Road 86, Maadi, Cairo, Egypt,
  - 7) Mr Philip Bruce Gaillard, a French citizen, born on 9 May 1958 in Bethpage, USA, with private address at 10 rue de Thann, 75017 Paris, France,
  - 8) Mr Richard Robert Ward, a United States of America citizen, born on 1 December 1946. in New York, USA, with private address at 6 rue Edmond Valentin, 75007 Paris, France,
- all here represented by Mr Christophe GAMMAL, economist, residing in Luxembourg,  
by virtue of seven proxies given in St. Peter Port, Guernsey, Paris and Cairo, on July 22, 23 and 24, 2008,  
said proxies after signature "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Such appearing parties, through their representative, have requested the notary to state that:

I. The appearing parties are the only shareholders of GRP S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 94.388 (the Company).

The Company was incorporated on 2 July 2003 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N o 802 dated 31 July 2003 and its articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 22 October 2007 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N o 2991 dated 24 December 2007.

II. The agenda of the meeting is as follows:

1. Transfer of the registered office from 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

2. Reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 513,025.- (five hundred and thirteen thousand twenty-five euro) to EUR 475,525.- (four hundred and seventy-five thousand five hundred and twenty-five euro) by way of cancellation of all the 500 (five hundred) Class C shares, 500 (five hundred) Class D shares, and 500 (five hundred) Class E shares of the Company currently held by the Shareholders, with a payment in cash to the Shareholders.

3. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles in order to reflect the reduction of the share capital specified under item 2. above.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration in the share register of the Company of the reduction of the share capital specified under item 2. above.

5. Miscellaneous.

III. the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The registered office is transferred from 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to 41 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to reduce and it hereby reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 513,025.- (five hundred and thirteen thousand twenty-five euro) to EUR 475,525.- (four hundred and seventy-five thousand five hundred and twenty-five euro) by way of cancellation of all the 500 (five hundred) Class C shares, 500 (five hundred) Class D shares, and 500 (five hundred) Class E shares of the Company currently held by the Shareholders, with a payment in cash to the Shareholders in an aggregate amount of EUR 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred euro).

The Shareholders resolve to record that the shareholding in the Company is further to the above share capital reduction as follows:

1. AGA-T L.P., prenamed . . . . .	10.750	Class B shares
2. ORH Holdings Limited, prenamed . . . . .	2.183	Class B shares
3. Mr Timothy Powers Carden, prenamed . . . . .	1.522	Class B shares
4. Mr Tom Anthony Stauber, prenamed . . . . .	761	Class B shares
5. Mrs Pascale Marianne Camille Rasmussen, prenamed . . . . .	761	Class B shares
6. Mr Philip Bruce Gaillard, prenamed . . . . .	1.522	Class B shares
7. Mr Richard Robert Ward, prenamed . . . . .	1.522	Class B shares
Total . . . . .	19.021	shares

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend Article 6 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's capital is set at four hundred and seventy-five thousand five hundred and twenty-five euro (EUR 475,525.-) represented by nineteen thousand twenty-one (19,021) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each divided in one (1) class B shares.

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence, provided, however, that:

(i) the dividends and liquidation profit paid to the holder(s) of the class B shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company's liabilities and to the extent of the existence of distributable profits, be equal to the return on the (in) direct investment made by the Company in BRP LUX 1, S.à r.l."

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes and hereby grants power and authority to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration in the share register of the Company of the above reduction of the share capital of the Company.

*Estimate of costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred (EUR 1,400.-) euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy of the appearing parties, the said proxy signed together with the notary the present original deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BRP-GL LIMITED, une société constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, siège social à Nerine house, Saint Georges Place, St Peter Port, Guernsey,

2) AGA-T L.P., un "limited partnership" constitué et existant sous les lois de Guernsey, enregistrée sous le numéro 930 et avec siège social au Nerine House, St George's Place, St Peter Port, Guernsey,

3) ORH Holdings Limited, une société constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 576457 et avec siège social à Trident Trust, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

4) Monsieur Timothy Powers Carden, un citoyen américain, né le 18 juin 1964 en Caroline du Nord, USA, avec adresse professionnelle au 10, avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France,

5) Monsieur Tom Anthony Stauber, un citoyen français, né le 14 août 1966 à Cheltenham, Grande Bretagne, avec adresse privée au 44, rue Saint Denis, 75001 Paris, France,

6) Madame Pascale Marianne Camille Rasmussen, née Stauber, une citoyenne française et britannique, née le 16 janvier 1968 à Soroti, Ouganda, avec adresse privée au Flat no 14, 2nd Floor, Building no 4, Road 86, Maadi, Cairo, Egypte,

7) Monsieur Philip Bruce Gaillard, un citoyen français, né le 9 mai 1958 à Bethpage, USA, avec adresse privée au 10 rue de Thann, 75017 Paris, France,

8) Monsieur Richard Robert Ward, un citoyen américain, né le 1<sup>er</sup> décembre 1946 à New York, USA, avec adresse privée au 6 rue Edmond Valentin, 75007 Paris, France,

Toutes représentées par Monsieur Christophe GAMMAL, économiste, demeurant à Luxembourg,

en vertu de huit procurations données à St. Peter Port, Guernesey, Paris et Le Caire, les 22, 23 et 24 juillet 2008.

Lesdites procurations, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les parties comparantes sont les seuls associés de GRP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.388 (la Société).

La Société a été constituée le 2 juillet 2003 par un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 802 du 31 juillet 2003 et ses statuts (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 22 octobre 2007 par un acte de Maître Martine SCHAEFFER, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 2991 du 24 décembre 2007.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Transfert du siège social du 15 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 513.025,- (cinq cent treize mille vingt-cinq euros) à un montant de EUR 475.525,- (quatre cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-cinq euros), par voie d'annulation de

toutes les 500 (cinq cents) parts sociales de classe C, 500 (cinq cents) parts sociales de classe D et 500 (cinq cents) parts sociales de classe E de la Société actuellement détenues par les Associés, avec un paiement en espèces aux Associés.

3. Modification consécutive de l'article 6 des Statuts de la Société afin d'y refléter la réduction du capital social mentionnée sous le point 2. ci-dessus.

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications qui précèdent avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société de procéder pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre des parts sociales de la Société de la réduction de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.

5. Divers.

III. Les Associés ont adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le siège social est transféré du 15 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Les Associés décident de réduire et réduisent par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 513.025,- (cinq cent treize mille vingt-cinq euros) à un montant de EUR 475.525,- (quatre cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-cinq euros), par voie d'annulation de toutes les 500 (cinq cents) parts sociales de classe C, 500 (cinq cents) parts sociales de classe D et 500 (cinq cents) parts sociales de classe E de la Société actuellement détenues par les Associés, avec un paiement en espèces aux Associés d'un montant global de EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros).

Les Associés décident d'enregistrer que l'actionariat dans la Société est, suite à la réduction de capital ci-dessus, le suivant:

1. AGA-T L.P., préqualifiée . . . . .	10.750	Parts de classe B
2. ORH Holdings Limited, préqualifiée . . . . .	2.183	Parts de classe B
3. Mr Timothy Powers Carden, préqualifié . . . . .	1.522	Parts de classe B
4. Mr Tom Anthony Stauber, préqualifié . . . . .	761	Parts de classe B
5. Mrs Pascale Marianne Camille Rasmussen, préqualifiée . . . . .	761	Parts de classe B
6. Mr Philip Bruce Gaillard, préqualifié . . . . .	1.522	Parts de classe B
7. Mr Richard Robert Ward, préqualifié . . . . .	1.522	Parts de classe B
Total . . . . .	19.021	Parts

*Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à quatre cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 475.525,-) représenté par dix-neuf mille vingt et une (19.021) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, divisées en une (1) classe de parts sociales B."

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif et des bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes, à condition toutefois que:

(i) les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) détenteur(s) des parts sociales de classe B seront égaux, après déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, aux profits réalisés sur l'investissement (in)direct fait par la Société dans BRP LUX 1, S.à r.l."

*Quatrième résolution*

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications qui précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription de la réduction de capital dans le registre des parts sociales de la Société.

*Estimation des frais*

Le montant des dépenses relatives au présent acte est estimé approximativement à mille quatre cents (EUR 1.400,-) euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Gammal et M. Schaeffer.



Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2008. LAC/2008/32659 - Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

M. Schaeffer

Référence de publication: 2008125174/5770/199.

(080146094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

**ESO Capital Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 352.500,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.069.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 23 septembre 2008*

Conformément aux résolutions prises par l'associé unique, en date du 23 septembre 2008, il a été décidé:

- D'accepter la démission, avec effet immédiat, de Madame Catherine Koch, avec adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, de sa fonction de gérant B.

- De pourvoir au poste de gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la personne suivante:

\* Monsieur Dimitri Holderbach, avec adresse professionnelle 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Dès lors le conseil de gérance se compose des personnes suivantes:

- Monsieur Michael Tose, gérant A;
- Monsieur Frédéric Berthier, gérant A;
- Monsieur Flavio Marzona, gérant B;
- Monsieur Dimitri Holderbach, gérant B.

De transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

*Pour ESO Capital Luxembourg Holdings II S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008125123/1005/28.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08725. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

**SSCP Aero Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.744.

In the year two thousand and eight on the twenty-fifth of August.

Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SSCP AERO HOLDINGS SCA, a société en commandite par actions, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B. 139.744, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 16 June 2008 (the "Company"), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 17 July 2008 page 1763 number 84595.

The meeting is opened at six p.m., Mr Raymond THILL, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Muriel TRAP, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Corinne PEYRON, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II.- This attendance list shows that out of 80,000 shares of the Company, 8,000 Unlimited Shares as well as 72,000 Limited Shares representing 100% of the share capital of the Company, are represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the issues of the agenda which are known by the shareholders.

III.- All present or represented shareholders of the Company declare to have been duly informed of the holding of the present meeting and of its agenda and decide unanimously to waive all convening notices procedure in relation to this meeting.

IV. - The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Decision to convert all the existing 39,999 Class B Shares and 1 Class C Share into non-voting preferred shares in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (the «Law»);

2. Decision to amend article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles") so as to reflect the above resolution;

3. Decision to amend article 7 of the Articles regarding the transfer of shares;

4. Decision to amend article 21 of the Articles regarding the distribution of profits;

5. Decision to amend article 22 of the Articles regarding the dissolution and liquidation of the Company;

6. Decision to insert a new article 9 in the Articles providing for leaver provisions in the Articles;

7. Decision to insert a new article 10 in the Articles in order to provide for drag-along provisions in the Articles;

8. Decision to insert a new article 11 in the Articles in order to provide for tag-along provisions in the Articles;

9. Decision to insert a new article 27 in the Articles providing for definitions and interpretation provisions in the Articles;

10. Decision to subsequently renumber the Articles; and

11. Miscellaneous.

After due and careful deliberation, the following resolutions are taken unanimously:

*First resolution*

The Shareholders resolve to convert all the existing 39,999 Class B Shares and 1 Class C Share into non-voting preferred shares in accordance with the Law.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to amend article 5 of the Articles so as to reflect the above resolution, which shall read now as follows:

**" 5. Share capital.**

5.1 The subscribed capital is fixed at eighty thousand Euro (EUR 80,000), represented by eight thousand (8,000) shares of Unlimited Shareholders ("actions de commandite", herein defined as "Unlimited Shares") and seventy-two thousand (72,000) shares of Limited Shareholders ("actions de commanditaire", herein defined as "Limited Shares") whereof thirty-two thousand (32,000) are voting Class A Shares, thirty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (39,999) are non voting preferred Class B Shares and one (1) is a non voting preferred Class C Share (the voting Class A Shares are together referred as the "Ordinary Shares" and the non voting preferred Class B Shares and the non voting preferred Class C Shares are together referred as the "Preferred Shares"); (the Limited Shares together, with the Unlimited Shares, are together referred as the "Shares"), with a par value of one Euro (EUR 1) each.

Voting rights:

5.2 Ordinary Shares and Unlimited Shares have one vote each at meetings of the Shareholders.

5.3 Preferred Shares:

5.3.1 Preferred Shares are non-voting shares but shall be entitled to vote in the following matters as defined in article 46 (1) of the Law:

(a) the issue of new Shares carrying preferential rights;

(b) the determination of the preferential cumulative dividend attaching to the non-voting Shares;

(c) the conversion of non-voting Preferred Shares into Ordinary Shares or Unlimited Shares;

(d) the reduction of the share capital of the Company;

(e) any change to the Company's object;

(f) the issue of convertible bonds;

(g) the dissolution of the Company before its term;

(h) the transformation of the Company into a Company of another legal form.

5.3.2 According to article 46 (2) of the Law, Preferred Shares shall have the same voting right as the holders of Ordinary Shares and Unlimited Shares at all Shareholders meetings if, despite the existence of profits available for that purpose, the preferential cumulative dividends (as set out in article 24) have not been paid in their entirety for any reason whatsoever for a period of two successive financial years and until such time as all cumulative dividends shall have been received in full. The Preferred Shares retain these rights until all such dividends have been paid.

5.3.3 According to article 44 of the Law, Preferred Shares shall also be given the right to vote on all matters:

(a) if the issued Preferred Shares should have come to represent more than 50% of the total issued and outstanding share capital;

(b) if the right to a preferential and cumulative dividend as provided for in article 44 (1) 2) of the Law and established in article 21.1.2, should no longer be granted or removed;

(c) if the preferential right on liquidation as provided for in article 44 of the Law and established in article 21.1.2, should not be granted or removed.

5.4 At anytime the shareholding of the General Partner in the Company shall represent at least 10% of the total share capital of the Company

5.5 Any share premium paid by a Shareholder at the moment of issuance of Shares by the Company, whether at incorporation or at the moment of a capital increase, shall be, unless decided otherwise by the general meeting of the Shareholders, paid into a special share premium account to be created at the moment of such subscription, which shall be exclusively relating to the shares subscribed by such Shareholder. In the event of transfer of Shares by a Shareholder, the share premium relating to such Shares shall simultaneously be transferred together with the Shares being assigned. Any share premium paid into a specific share premium account shall not be reimbursed to any Shareholder other than the holder of the Shares to which the said share premium relates.

5.6 The Company can repurchase its own Shares within the limits set by the Law."

#### *Third resolution*

The Shareholders resolve to amend article 7 of the Articles regarding the transfer of shares, which shall read now as follows:

#### **" 7. Transfer of shares.**

7.1 The Unlimited Shares are freely transferable.

7.2 Any transfer of Limited Shares to the existing Shareholders or to any third party shall require the prior written approval of the General Partner and shall be made in accordance with the transfer provisions of an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders.

7.3 Each Shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of its Shares without the prior written consent of the General Partner and only in accordance with the provisions of an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders.

7.4 In addition, the Shareholders shall observe any transfer provisions or restrictions, which may exist by virtue of an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders."

#### *Fourth resolution*

The Shareholders resolve to amend article 21 of the Articles regarding the distribution of profits, which shall read now as follows:

#### **" 21. Distribution of profits.**

21.1 The annual net profit shall be allocated as follows:

21.1.1 Each year at least 5% of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least 10% of the capital of the Company.

21.1.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders determines the appropriation and distribution of net profits, provided that dividend payments to the Shareholders shall be allocated to the Shareholders in accordance with an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders, it being understood that the holder(s) of Preferred Shares is/are entitled to a preferred cumulative annual dividend per Preferred Share which shall be calculated in accordance with an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders.

21.2 The distribution of dividends shall be proposed by the General Partner and approved by the general meeting of Shareholders, subject to article 21.1.2.

21.3 The General Partner may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law and in accordance with the distribution provisions of an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders and pursuant to the provisions of article 21.1.2 above."

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the above, the Shareholders resolve to amend article 22 of the Articles regarding the dissolution and liquidation of the Company, which shall read now as follows:

#### **" 22. Dissolution, liquidation.**

22.1 Subject to article 16 of the Articles, the Company may be dissolved by a resolution of the Shareholders voting in the same quorum and majority as for the amendment of the Articles.

22.2 In the event of death or dissolution of the General Partner, as well as in the case of its legal incapacity or inability to act, the Company shall not be dissolved and the Supervisory Board may appoint an administrator, who may or may not be a Shareholder, who shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until the general meeting is held. The administrator shall, within fifteen days of his appointment, convene the general meeting in accordance with the procedures in the Articles. It shall be liable only for the performance of its mandate.

22.3 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by the General Partner.

22.4 After payment of all the debts of and charges against the Company and the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders in accordance with the distribution provisions provided for in an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders."

*Sixth resolution*

The Shareholders resolve to insert a new article 9 in the Articles providing for leaver provisions in the Articles, which shall read now as follows:

**" 9. Compulsory transfers.**

**9.1. Leaver provisions**

Certain compulsory transfers apply in case of leaver provisions in accordance with the provisions of investment agreement(s) entered into from time to time between the Company and its Shareholders. Such transfers are compulsory on the Managers which are subject to such leaver provisions. The Managers are thus bound to transfer their shares to Stirling, or at Stirling's election, to an entity acting as a warehouse. The circumstances where such leaver provisions apply, the determination of a "good leaver" and a "bad leaver", as well as the price for the transfer of the relevant Shares by the relevant Manager shall be applied and determined in accordance with the provisions of investment agreement(s) entered into from time to time between the Company and its Shareholders.

**9.2. Call Option**

Immediately upon termination of the relevant employment or management relationship for any reason, Stirling (or any other entity of the SSCP Group, as may be designated by Stirling) shall have the right to purchase from the relevant Manager all (but not less than all) his Ordinary Investment (the "Leaver Investment"), and in such case the relevant Manager shall have the obligation to sell such Leaver Investment to Stirling (or any other entity of the SSCP Group, as may be designated by Stirling), subject to compliance with the Law (the "Call Option").

**9.2.1. Exercise of the Call Option**

A Call Option shall be exercised only by the delivery by the Stirling to the relevant Manager of the Option Notice at any time during the Option Period.

9.2.1. The Leaver Investment shall be transferred free from any Encumbrance and with all rights of the relevant Leaver Investment thereto, as at the date of Option Completion.

9.2.3. The price applicable to the Leaver Investment (the "Option Price") shall be determined in accordance with the provisions of investment agreement(s) entered into from time to time between the Company and its Shareholders.

**9.3. Change of control**

If the Company transfers shares of Microtecnica, Bidco or BidCo Post-Merger in favour of third party purchaser(s) (including, for the avoidance of doubt, Affiliate(s) of Stirling), which would result in the Company holding less than 50% of the voting rights in Microtecnica, Bidco or BidCo Post-Merger, then Stirling shall have the right to exercise the Call Option."

*Seventh resolution*

The Shareholders resolve to insert a new article 10 in the Articles in order to provide for drag-along provisions in the Articles, which shall read as follows:

**" 10. Drag along rights.**

10.1 Should Stirling (the "Dragging Shareholder") contemplate to transfer its Ordinary Shares to one or more third parties (for purposes of this clause third parties shall include Affiliates of Stirling), which shall result in a Change of Control, then Stirling shall be entitled to require the Managers (the "Dragged Shareholder") to transfer to the same parties and the Managers shall be bound to transfer to the same parties, all (but not less than all) of their respective Ordinary Investment on the same terms and conditions as the transfer by the Dragging Shareholder (the "Drag Along Rights"), if each of the following conditions are satisfied:

(a) a notice in writing (a "Drag Notice") has been issued to the Dragged Shareholder, specifying:

(i) the main terms of the contemplated transaction;

(ii) the proposed date of the transfer; and

(iii) the name(s) of the proposed transferee(s) of the Ordinary Investment and the person controlling the transferee(s).

10.2 The Drag Notice will lapse if the Dragging Shareholder's Ordinary Investment is not sold within 90 (ninety) days after the date the Drag Notice is served, unless an extension to the Drag Notice is served within this 90-day period. Any such extension of this 90-days period shall not exceed 60 (sixty) days.

10.3 If the Dragged Shareholder fails to offer and make available his Ordinary Investment to the proposed transferee (s) within a period of 15 (fifteen) days of the proposed date set out in the Drag Notice (or any other date specified in writing by the Dragging Shareholder to the Dragged Shareholder), then Stirling shall have the power and the duty to fulfil the obligations for and on behalf of the Dragged Shareholder. For this purpose the Shareholders hereby agree that each Shareholder grant an unconditional and irrevocable power of attorney to Stirling to act on behalf of the Dragged Shareholder and transfer the Ordinary Investment of the Dragged Shareholder to the proposed transferee(s). The General Partner shall register the transfer in the share register of the Company after which the validity of such transfer(s) shall not be questioned by any person."

*Eighth resolution*

The Shareholders resolve to insert a new article 11 in the Articles in order to provide for TAG-ALONG provisions in the Articles, which shall read as follows:

" **11. Tag along rights.**

11.1 If Stirling (the "Tagged Shareholder") intends to transfer all or part of its Ordinary Shares to one or more third parties (to the purpose of this clause third parties shall include Affiliates of Stirling), which shall result in a Change of Control, the Managers (the "Tagging Shareholder") shall be entitled to transfer to the same parties all (but not less than all) of their respective Ordinary Investment on the same terms and conditions as the transfer by the Tagged Shareholder (the "Tag Along Rights").

11.2 In case of application of the Tag Along Rights pursuant to clause 11.1 above, the Tagged Shareholder shall give notice in writing (a "Tag Notice") to the Tagging Shareholder, specifying:

- (a) the Ordinary Investment which it intends to transfer (the "Relevant Investment");
- (b) the name(s) of the proposed transferee(s) of the Relevant Investment and any person controlling the transferee (s); and
- (c) the terms of the transfer.

11.3 Should the Tagging Shareholder wish to dispose of his Ordinary Investment on substantially the same terms as specified in the Tag Notice, he shall within 10 (ten) Business Days of the date of the Tag Notice notify the Tagged Shareholder in writing.

11.4 The Tagged Shareholder shall not dispose of the Relevant Investment unless it has:

- (a) given a Tag Notice in accordance with clause 11.2 not less than 20 (twenty) Business Days before the proposed disposal; and
- (b) procured, on the same terms as contained in the Tag Notice, the disposal of the Ordinary Investment of the Tagging Shareholder who has given due notice under this clause.

11.5 The Tag Notice will lapse if the Relevant Investment is not sold within 90 (ninety) days after the date the Tag Notice is served, unless an extension to the Tag Notice is served within this 90-day period. Any such extension of this 90-day period shall not exceed 60 (sixty) days."

*Ninth resolution*

The Shareholders resolve to insert a new article 27 in the Articles providing for definitions and interpretation provisions in the Articles, which shall read now as follows:

" **27. Definitions and interpretation.** Unless the context otherwise requires, the singular shall include the plural and vice versa.

**Affiliate** means, in relation to a company, any Subsidiary of it or any Holding Company of it or any other Subsidiary of any such Holding Company;

**Bad Leaver** means the circumstances under which a Manager is determined to be a "bad leaver" in accordance with the provisions of an investment agreement that may be entered into between such Manager and the Company from time to time;

**Bidco** means Partenza Aviazione S.r.l., a company organized and existing under the laws of Italy, with registered office at Galleria Passarella 1, Milan, Italy, having a subscribed and paid-in capital equal to Euro 10,000, enrolled with the register of Enterprises of Milan and tax code No. 06233590964;

**Bidco Post-Merger** means the company resulting from the merger of Bidco into Microtecnica;

**Business Day** means any day other than a Saturday, Sunday or a day on which commercial banks located in Luxembourg are required or authorized to close;

**Change of Control** means, in relation to the Company, any event resulting in Stirling ceasing to have, directly or indirectly, the right to appoint or remove the majority of the directors of the General Partner or other equivalent officers of the Company;

**Encumbrance** means any pledges, mortgages, security interests, charges, options, liens, rights of usufruct, rights of first refusal, rights of pre-emption, restrictions on voting or transfer, third party rights or interests or other restrictions or encumbrances of any nature;

**Good Leaver** means the circumstances under which a Manager is determined to be a "good leaver" in accordance with the provisions of an investment agreement that may be entered into between such Manager and the Company from time to time;

**Holding Company** means, in relation to a company, a company which directly or indirectly holds at least the majority of the voting rights of that company or has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of that company or controls alone or, pursuant to an agreement with others, a majority of the voting rights of that company;

**Law** means the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time;

**Managers** means any Shareholder(s) of the Company that may have entered with the Company, from time to time, into (i) an investment agreement and (ii) an employment or management relationship;

**Manager's Investment Commitment** has the meaning given to such term in an investment agreement entered into from time to time by the Company and a Manager;

**Microtecnica** means Microtecnica S.r.l., a limited liability company organized and existing under the laws of Italy, with registered office at Piazza Arturo Graf 147, Turin, Italy, having a subscribed and paid-in capital equal to Euro 26,000,000, enrolled with the Register of Enterprises of Torino and tax code No. 08846940156;

**Option Completion** means the date of effective transfer of the Leaver Investment which shall occur within a period of 1 (one) month as from the date of delivery of the Option Notice;

**Option Notice** means the written notice in the form reasonably acceptable to the relevant addressee of such notice pursuant to article 9;

**Ordinary Investment** has the meaning given to such term in an investment agreement that may be entered into between the Company and the Shareholder(s);

**Ordinary Shares** means the Class A Shares and the Unlimited Shares;

**Preferred Shares** means the Class B Shares and the Class C Shares;

**Shareholder** means any shareholder of the Company from time to time;

**Stirling** means Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, having its registered office at 32 Commercial Street, PO Box 730, St Helier, Jersey JE40QH, with registration number LP 12516;

**SSCP Group** means any entity, which is controlled or is an Affiliate of Stirling; and

**Subsidiary** means, in relation to a company, any company in which it is the holder of at least 50% of the outstanding share capital from time to time.

#### *Tenth resolution*

The Shareholders resolves that the Articles shall be renumbered accordingly.

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately two thousand one hundred (2,100.-) Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, said appearing persons signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le vingt-cinq août.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SSCP AERO HOLDINGS S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 139.744, constituée par un acte dressé par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, daté du 16 juin 2008 (la "Société"), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 juillet 2008 page 1763 numéro 84595.

L'assemblée est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Muriel TRAP, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Corinne PEYRON, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignées sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 80.000 actions de la Société, 8.000 Actions de Commandité et les 72.000 Actions de Commanditaire représentant 100% du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée général extraordinaire de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour et à la connaissance des actionnaires.

III.- Tous les actionnaires présents ou représentés de la Société déclarent avoir été préalablement informés de la présente assemblée et de son ordre du jour et renoncent unanimement aux formalités de convocation en relation avec la présente assemblée.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Agenda:*

1. Décision de convertir la totalité des 39,999 Actions de Classe B et 1 Action de Classe C en des actions préférentielles sans droit de vote conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi");
2. Décision de modifier l'article 5 des statuts de la Société (les "Statuts") afin qu'il reflète la résolution ci-dessous;
3. Décision de modifier l'article 7 des Statuts concernant le transfert d'actions;
4. Décision de modifier l'article 21 des Statuts concernant la distribution des bénéfices;
5. Décision de modifier l'article 22 des Statuts concernant la dissolution et la liquidation de la Société;
6. Décision d'insérer un nouvel article 9 dans les Statuts autorisant une clause de sortie dans les Statuts;
7. Décision d'insérer un nouvel article 10 dans les Statuts autorisant une clause drag-along dans les Statuts;
8. Décision d'insérer un nouvel article 11 dans les Statuts autorisant une clause tag-along dans les Statuts;
9. Décision d'insérer un nouvel article 27 dans les Statuts autorisant une clause de définitions et d'interprétation dans les Statuts;
10. Décision de procéder à une nouvelle numérotation des Statuts; et
11. Divers.

Après délibération approfondie, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

*Première résolution*

Les Actionnaires décident de convertir la totalité des 39.999 Actions de Classe B et 1 Action de Classe C en des actions préférentielles sans droit de vote conformément à la Loi.

*Deuxième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier l'article 5 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus, qui devra dorénavant être lu comme suit:

**" 5. Capital social.**

5.1 Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000), représenté par huit mille (8.000) actions de commandité (ci-après "Actions de Commandite") et soixante-douze mille (72.000) actions de commanditaire (ci-après "Actions de Commanditaire") dont trente-deux mille (32.000) sont des Actions avec droit de vote de Classe A, 39.999 (trente-neuf mille neuf cent quatre vingt dix-neuf) sont des Actions sans droit de vote de Classe B et une (1) est une Action sans droit de vote de Classe C (les Actions avec droit de vote de Classe A sont les "Actions Ordinaires" et les Actions sans droit de vote de Classe B ensemble avec l'Action sans droit de vote de Classe C sont les "Actions Préférentielles"); (les Actions de Commanditaire ensemble avec les Actions de Commandité sont ci-après les "Actions"), d'une valeur nominale Euro (EUR 1) chacune.

Droits de vote:

5.2 Les Actions Ordinaires et les Actions de Commandité donnent droit chacune à un vote aux assemblées des Actionnaires.

5.3 Actions Préférentielles:

5.3.1. Les Actions Préférentielles sont des actions sans droit de vote mais donnent droit à un vote, conformément à l'article 46(1) de la Loi, dans les matières suivantes:

- a) l'émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés;
- b) la fixation du dividende privilégié cumulatif attaché aux Actions sans droit de vote;
- c) la conversion d'Actions Préférentielles sans droit de vote en Actions Ordinaires ou Actions de Commandité;

- d) la réduction du capital social de la Société;
- e) toute modification de l'objet social de la Société;
- f) l'émission d'obligations convertibles;
- g) la dissolution anticipée de la Société;
- h) la transformation de la Société en une Société d'une autre forme juridique.

5.3.2 Conformément à l'article 46(2) de la Loi, les Actions Préférentielles donnent droit aux mêmes droits de vote que les porteurs d'Actions Ordinaires et Actions de Commandités à toutes les assemblées d'Actionnaires lorsque, malgré l'existence de bénéfices disponibles à cet effet, les dividendes privilégiés et cumulatifs (tel que défini à l'article 24) n'ont pas été entièrement payés, pour quelque cause que ce soit, pendant deux exercices successifs et cela jusqu'au moment où les dividendes auront été intégralement récupérés. Les Actions Préférentielles retiennent ces droits jusqu'au paiement de tels dividendes.

5.3.4 Conformément à l'article 44 de la Loi, les Actions Préférentielles donnent également droit à un vote dans les matières suivantes:

- a) lorsque les Actions Préférentielles émises viennent à représenter plus de 50% du capital social entièrement libéré;
- b) lorsque le droit à un dividende privilégié cumulatif ainsi que le prévoit l'article 44(1)2) de la Loi et établit à l'article 21.1.2 ne doit plus être donné ou supprimé;
- c) lorsque le droit privilégié au moment de la liquidation ainsi que le prévoit l'article 44 de la Loi et établit à l'article 21.1.2 ne doit plus être donné ou supprimé.

5.4 A tout moment l'actionnariat du Gérant dans la Société doit représenter au moins 10% du capital social total de la Société.

5.5 Toute prime d'émission payée par un Actionnaire au moment de l'émission des Actions par la Société, que ce soit à la constitution ou à l'occasion d'une augmentation de capital, devra être versée, sauf décidé autrement par l'assemblée générale des Actionnaires, sur un compte spécial destiné à la prime d'émission devant être créé à l'occasion de cette souscription et exclusivement dédié aux actions souscrites par cet Actionnaire. Dans l'éventualité d'un transfert d'Actions par un Actionnaire, la prime d'émission relative à ces Actions sera simultanément transférée avec les Actions afférentes. Toute prime d'émission versée sur un compte spécial dédié à la prime d'émission ne sera remboursée qu'aux Actionnaires détenteurs des actions auxquelles cette prime d'émission est attachée.

5.6 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites fixées par la Loi."

#### *Troisième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier l'article 7 des Statuts concernant le transfert d'actions, qui devra dorénavant être lu comme suit:

#### **" 7. Transfert d'actions.**

7.1 Les Actions de Commandité peuvent être librement transférées.

7.2 Tout transfert d'Actions de Commanditaire à des Actionnaires existants ou à tout tiers nécessite l'accord préalable écrit du Gérant et doit être effectué conformément aux dispositions sur le transfert d'un contrat d'investissement qui peut être conclu de temps en temps entre la Société et ses Actionnaires.

7.3 Chaque Actionnaire s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les Actions qu'il détient sans le consentement écrit préalable du Gérant et seulement conformément aux dispositions d'un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires.

7.4 Au surplus, les Actionnaires doivent respecter les dispositions de transfert et les restrictions qui peuvent exister en vertu d'un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires."

#### *Quatrième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier l'article 21 des Statuts concernant la distribution des bénéfices, qui devra dorénavant être lu comme suit:

#### **" 21. Distribution des bénéfices.**

21.1 Le bénéfice annuel net sera réparti comme suit:

21.1.1 Chaque année 5% au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Cette réserve n'est plus obligatoire si et aussi longtemps que la réserve légale correspond à au moins 10% du capital social de la Société.

21.1.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distribution des bénéfices nets, à la condition que les paiements de dividendes aux Actionnaires soient alloués aux Actionnaires conformément à un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires, étant entendu que le(s) détenteur(s) d'Actions Préférentielles ont droit à un dividende annuel préférentiel supplémentaire par Action Préférentielle qui doit être calculé conformément à un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires.

21.2 Les distributions de dividendes seront proposées par le Gérant et approuvées par l'assemblée générale des Actionnaires, sous réserve de l'article 21.1.2.



21.3 Le Gérant peut décider de verser des acomptes sur dividendes conformément aux conditions prescrites par la Loi et aux dispositions d'un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires et conformément aux dispositions de l'article 21.1.2 ci-dessus."

#### *Cinquième résolution*

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires décident de modifier l'article 22 des Statuts concernant la dissolution et la liquidation de la Société, qui devra dorénavant être lu comme suit:

#### **" 22. Dissolution, liquidation.**

22.1 Sous réserve de l'article 16 des Statuts, la Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires statuant avec le même quorum et majorité comme en matière de modification des Statuts.

22.2 En cas de décès ou de dissolution du Gérant, tout comme en cas d'incapacité légale ou inaptitude à agir du Gérant, la Société ne sera pas dissoute et le Conseil de Surveillance pourra désigner un administrateur, Actionnaire ou non, lequel prendra les mesures urgentes et d'administration ordinaires jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale. L'administrateur devra, endéans les quinze jours de sa désignation, convoquer l'assemblée générale conformément aux procédures statutaires. Il ne sera tenu responsable que de l'exécution de son mandat.

22.3 En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins du Gérant.

22.4 Après paiement de toutes dettes et charges contre la Société et des dépenses de liquidation, le bonus net de liquidation sera payé aux Actionnaires conformément aux provisions sur la distribution contenues dans un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires."

#### *Sixième résolution*

Les Actionnaires décident d'insérer un nouvel article 9 dans les Statuts autorisant des dispositions de sortie dans les Statuts, qui doit dorénavant être lu comme suit:

#### **" 9. Transferts obligatoires.**

##### 9.1 Dispositions de sortie

9.1.1 Certains transferts obligatoires s'appliquent en cas de dispositions de sortie conformément aux dispositions de contrat(s) d'investissement(s) conclu(s) de temps en temps entre la Société et ses Actionnaires. De tels transferts sont obligatoires pour les Directeurs qui font l'objet de telles dispositions de sortie. Les Directeurs sont ainsi obligés de transférer leurs actions à Stirling, ou selon le choix de Stirling, à une entité qui agit comme entrepôt. Les circonstances pour lesquelles de telles dispositions de sortie s'appliquent la détermination d'un "bon sortant" et d'un "mauvais sortant" ainsi que le prix pour le transfert des Actions pertinentes par le Directeur pertinent devront s'appliquer et être déterminées conformément aux dispositions de contrat(s) d'investissement(s) conclu(s) de temps en temps entre la Société et ses Actionnaires.

##### 9.2 Option d'Achat

Immédiatement dès la cessation de la relation de travail ou de gestion pertinente pour toute raison, Stirling (ou toute autre entités du Groupe SSCP, comme désigné par Stirling) aura le droit d'acheter au Directeur pertinent tout (mais pas moins de tout) son Investissement Ordinaire (l'"Investissement de Sortie"), et dans ce cas, le Directeur pertinent aura l'obligation de vendre un tel Investissement de Sortie à Stirling (ou à toute autre entité du Groupe SSCP, comme désigné pas Stirling), conformément à la Loi (l'"Option d'Achat").

##### 9.2.1 Exercice de l'Option

Une Option d'Achat ne sera qu'exercée par la livraison par Stirling au Directeur pertinent de l'Avis d'Option a tout moment pendant la Période d'Option.

9.2.2 L'Investissement de Sortant sera transféré sans aucune Charge et avec tous les droits de l'Investissement de Sortie pertinent, comme à la date d'Achèvement de l'Option.

9.2.3 Le prix applicable à L'Investissement de Sortie (le "Prix d'Option") sera déterminé conformément aux dispositions de contrat(s) d'investissement(s) conclu(s) de temps en temps entre la Société et ses Actionnaires.

##### 9.3 Changement de Contrôle

Dans l'éventualité où la Société transfère des actions de Microtecnica, Bidco ou Bico Après-Fusion à un/des tiers cessionnaire(s) (y compris, pour éviter tout doute à un/des Affilié(s) de Stirling), ce qui résulterait pour la Société en une détention de moins de 50% des droits de vote dans Microtecnica, Bidco ou Bico Après-Fusion, alors Stirling devra avoir le droit d'exercer l'Option d'Achat."

#### *Septième résolution*

Les Actionnaires décident d'insérer un nouvel article 10 dans les Statuts afin d'autoriser des dispositions drag-along dans les Statuts, qui devra dorénavant être lu comme suit:

#### **" 10. Droits drag along.**

10.1 Si Stirling (l'Actionnaire Dragging") envisage de transférer ses Actions Ordinaires à une ou plusieurs parties (pour les besoins de cette clause les tiers comprendront les Affiliés de Stirling), ce qui aurait pour effet de résulter en un Changement de Contrôle, alors Stirling aura le droit de requérir des Directeurs (les "Actionnaires Dragged") de transférer aux mêmes parties et les Directeurs devront transférer aux mêmes parties tout (et pas moins de tout) leur Investissement

Ordinaire respectif aux mêmes termes et conditions que le transfert opéré par l'Actionnaire Dragging (les "Droits Drag Along"), si toutes les conditions suivantes sont remplies:

- a) un avis par écrit (l'Avis Drag) a été émis à l'Actionnaire Dragged, précisant:
  - i. les principaux termes de la transaction envisagée;
  - ii. la date envisagée de transfert; et
  - iii. le(s) nom(s) du/des cessionnaire(s) envisagé(s) de l'Investissement Ordinaire et la personne contrôlant le(s) cessionnaire(s).

10.2 L'Avis Drag expirera si l'Investissement Ordinaire de l'Actionnaire Dragging n'est pas vendu dans les 90 (quatre-vingt dix) jours qui suivent l'émission de l'Avis Drag, à moins qu'une extension ne soit donnée pour l'Avis Drag durant cette période de 90 jours. Une telle extension ne devra pas excéder 60 (soixante) jours.

10.3 Si l'Actionnaire Dragged ne parvient pas à offrir et rendre disponible son Investissement Ordinaire au(x) cessionnaire(s) envisagé(s) dans les 15 (quinze) jours de la date envisagée spécifiée dans l'Avis Drag (ou toute autre date spécifiée par écrit par l'Actionnaire Dragging à l'Actionnaire Dragged), alors Stirling aura le pouvoir et le devoir de respecter ses obligations pour et au nom de l'Actionnaire Dragged. A cet effet, les Actionnaires acceptent que chaque Actionnaire donne une procuration inconditionnelle et irrévocable à Stirling pour agir au nom de l'Actionnaire Dragged et transférer l'Investissement Ordinaire de l'Actionnaire Dragged au(x) cessionnaire(s) proposé(s). Le Gérant devra faire enregistrer le transfert dans le compte d'actions de la Société, suite à quoi la validité d'un tel transfert ne pourra plus être remise en cause par qui que ce soit.

#### *Huitième résolution*

Les Actionnaires décident d'insérer un nouvel article 11 dans les Statuts afin d'autoriser des dispositions tag-along dans les Statuts, qui devra dorénavant être lu comme suit:

##### **" 11. Droits tag along.**

11.1 Si Stirling (l'"Actionnaire Tagged") a l'intention de transférer tout ou partie de ses Actions Ordinaires à une ou plusieurs parties ( pour les besoins de cette clause les tiers comprendront des Affiliés de Stirling), ce qui aurait pour effet de résulter en un Changement de Contrôle, les Directeurs (les "Actionnaires Tagging") auront le droit de transférer aux mêmes parties tout (et pas moins de tout) leur Investissement Ordinaire respectif aux mêmes termes et conditions que le transfert qui a lieu par l'Actionnaire Tagged (les "Droits Tag Along").

11.2 En cas d'application des Droits Tag Along conformément à la clause 11 ci-dessus, l'Actionnaire Tagged devra donner un avis par écrit (un "Avis Tag") à l'Actionnaire Tagging, précisant:

- a) l'Investissement Ordinaire qu'il entend transférer (l "Investissement Pertinent");
- b) le(s) nom(s) de/des cessionnaire(s) envisagé(s) de l'Investissement Pertinent et de toute personne qui contrôle ce (s) cessionnaire(s); et
- c) les termes du transfert.

11.3 Si l'Actionnaire Tagging désire disposer de son Investissement Ordinaire dans des termes substantiellement équivalents à ceux précisés dans l'Avis Tag, il devra le notifier par écrit à l'Actionnaire Tag sous 10 (dix) Jours Ouvrables de l'Avis Tag.

11.4 L'Actionnaire Tagged ne pourra disposer de l'Investissement Pertinent qu'à la condition qu'il ait:

- a) donné un Avis Tag conformément à la clause 11.2 pas moins de 20 (vingt) Jours Ouvrables avant la vente proposée; et
- b) mis à disposition, dans les mêmes termes que ceux contenus dans l'Avis Tag, l'Investissement Ordinaire de l'Actionnaire tagging qui a donné un avis conformément à cette clause.

11.5 L'Avis Tag expirera si l'Investissement Pertinent n'est pas vendu dans les 90 (quatre-vingt dix) jours après la date d'émission de l'Avis Tag, à moins qu'une extension ne soit donnée pour l'Avis Tag durant cette période de 90 jours. Une telle extension de la période de 90 jours ne pourra excéder 60 (soixante) jours."

#### *Neuvième résolution*

Les Actionnaires décident d'insérer un nouvel article 27 dans les Statuts qui autorise des dispositions de définition et d'interprétation dans les Statuts, qui devra dorénavant être lu comme suit:

**" 27. Définitions et interprétation.** A moins que le contexte ne l'exige, le singulier devra comprendre le pluriel et vice versa.

**Achèvement d'Option** signifie la date de transfert effectif de l'Investissement de Sortie qui doit avoir lieu endéans un mois (1) à partir de la date d'émission de l'Avis d'Option;

**Actionnaire** signifie tout actionnaire de la Société de temps en temps;

**Actions Ordinaires** signifie les Actions de Classe A et les Actions de Commandité;

**Actions Préférentielles** signifie les Actions de Classe B et les Actions de Classe C;

**Affilié** signifie, en relation avec une société, l'une de ses Filiales ou l'une de ses Sociétés de Portefeuille ou toute autre Filiale d'une telle autre Société de Portefeuille;

**Avis d'Option** signifie l'avis écrit dans la forme généralement acceptée par le destinataire pertinent d'un tel avis conformément à l'article 9;

**Bidco** signifie Partenza Aviazione S.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Galleria Passarella 1, Milan, Italie, ayant un capital social émis et souscrit équivalent à 10.000 Euros, immatriculé auprès du registre des Entreprises de Milan et ayant le numéro fiscal NO. 06233590964;

**Bidco Après-Fusion** signifie la société qui résulte de la fusion de Bidco en Microtecnica;

**Bon Sortant** signifie les circonstances pour lesquelles un Directeur est déterminé comme étant un "bon sortant" conformément aux dispositions de leur contrat d'investissement conclu de temps en temps entre ce Directeur et la Société;

**Changement de Contrôle** signifie, en rapport avec la Société, tout événement qui aurait pour résultat pour Stirling de cesser d'avoir, directement ou indirectement, le droit de nommer ou licencier la majorité des directeurs du Gérant ou tout autre directeur équivalent de la Société;

**Charge** signifie tous gages, hypothèque, intérêts de sûretés, charges, options, privilèges, droits d'usufruit, droits de premier refus, droits de préemption, restrictions sur les droits de vote au transfert, droits des tiers ou intérêts ou autres restrictions ou charge de quelque nature que ce soit;

**Directeurs** signifie tout/tous Actionnaire(s) de la Société qui peut avoir conclu de temps en temps avec la Société un (i) contrat d'investissement et (ii) est dans une relation de travail ou de direction;

**Engagement d'Investissement d'un Directeur** a la signification qui lui a été attribuée dans un contrat d'investissement conclu de temps en temps par la Société et un Directeur;

**Filiale** signifie, en rapport avec une société, toute société dans laquelle elle détient au moins 50% du capital social de temps en temps;

**Investissement Ordinaire** a la signification qui lui a été attribuée dans un contrat d'investissement conclu de temps en temps par la Société et le(s) Actionnaire(s);

**Jour Ouvrable** signifie toute journée autre qu'un samedi, dimanche, ou un jour où les banques situées à Luxembourg ont l'autorisation ou ont l'obligation de fermer;

**Loi** signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

**Mauvais Sortant** signifie les circonstances pour lesquelles un Directeur est déterminé comme étant un "mauvais sortant" conformément aux dispositions de leur contrat d'investissement conclu de temps en temps entre ce Directeur et la Société;

**Microtecnica** signifie Microtecnica S.r.l., une société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social à Piazza Arturo Graf 147, Turin, Italie, ayant un capital social émis et souscrit équivalent à 26.000.000 Euros, immatriculée auprès du Registre des Entreprises de Torino avec le numéro fiscal No. 08846940156;

**Société de Portefeuille** signifie, en rapport avec une société, une société qui détient directement ou indirectement au moins la majorité des droits de vote de cette société ou a le droit de nommer ou de licencier la majorité du conseil de gérance ou des directeurs de cette société ou contrôle seul, conformément à un accord avec d'autres, la majorité des droits de vote de cette société;

**SSCP Group** signifie toute entité qui est contrôlée ou est un Affilié de Stirling; et

**Stirling** signifie Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, ayant son siège social au 32, Commercial Street, PO Box 730, St Helier, Jersey JE40QH, immatriculée sous le numéro LP 12516.

#### *Dixième résolution*

Les Actionnaires décident que les Statuts feront l'objet d'une nouvelle numérotation conformément à ce qui précède.

#### *Coûts*

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement deux mille cent (2.100,-) euros.

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte soit dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.

Après que lecture de l'acte ait été faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, statut marital, lieu de résidence, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill, M. Trap, C. Peyron et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> septembre 2008, LAC/2008/35576. — Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008125186/5770/581.

(080146084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Eurocomptes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 37.263.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 19 août 2008 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à Maison Cravatte, au n° 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à partir du 23 septembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2008125112/1051/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11743. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**La Place Vendôme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 141.871.

—  
STATUTS

L'an deux mil huit, le vingt-deux septembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Simon FETTMANN, bijoutier, né le 20 juillet 1950 à Nancy (F), demeurant à L-1946, Luxembourg, 4, rue des Maraîchers.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "La Place Vendôme S.à r.l."

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des gérant(s).

**Art. 3.** La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros et commerce de détail de produits de luxe en général et notamment de joaillerie, bijoux, fantaisie, horlogerie, confection, parfumerie, cosmétique, articles cadeaux et accessoires de mode, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Simon FETTMANN.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le confirme.

**Art. 6.** Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

**Art. 8.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 9.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou l'incapacité de l'associé unique d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Mesure transitoire*

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2008.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 900.- EUR.

#### *Assemblée générale*

Et ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Simon FETTMANN, prénommé, qui aura tous pouvoirs pour représenter et engager valablement la société par sa seule signature.

- L'adresse du siège social est établie à L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. FETTMANN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2008. Relation: LAC/2008/38524. — Reçu € 62,50.- (soixante-deux Euros cinquante Cents).

*Le Receveur ff.* (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008125225/206/76.

(080145790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

### **Promotion Partners S.A., Société Anonyme, (anc. Intrest International Partners Holding S.A.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 33.660.

L'an deux mille huit, le dix septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "INTREST INTERNATIONAL PARTNERS HOLDING S.A.", ( la "Société") une société anonyme holding, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33.660, constituée suivant acte notarié du 2 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 383 du 17 octobre 1990. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 17 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 634 du 6 septembre 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia RUBEO-LISA, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate :

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929.

- Changement de la dénomination sociale en "PROMOTION PARTNERS S.A."

- Engagement de la Société vis-à-vis des tiers soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique.

- Modifications afférentes des statuts et mise à jour des statuts conformément aux dispositions de la Loi du 25 août 2006.

- Démission des organes statutaires en fonction et nomination de leur remplaçant avec fixation de la durée de leur mandat.

- Transfert du siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abandonner le statut fiscal de la société holding et de modifier l'objet social de la société en celui d'une société commerciale pleinement imposable.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la Société en "PROMOTION PARTNERS S.A."

*Troisième résolution*

En conséquence des deux résolutions précédentes, le premier alinéa de l'article 1, l'article 2 et l'article 13 sont modifiés et auront désormais la teneur suivante :

**Art. 1<sup>er</sup> (premier alinéa).**

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "PROMOTION PARTNERS S.A."."

**Art. 2.**

"La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut procéder à des investissements immobiliers directs ou indirects tant à Luxembourg qu'à l'étranger pour son propre patrimoine immobilier.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

#### **Art. 13.**

"La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide que la société sera désormais engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de mettre à jour les statuts de la Société.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 5 et les alinéas subséquents à l'alinéa 4 de l'article 6 sont à modifier comme suit :

#### **Art. 5. (premier alinéa).**

"La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans ; ils sont rééligibles et toujours révocables."

#### **Art. 6. (alinéas subséquents à l'alinéa 4).**

"Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou téléfax.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux qui seront signés par au moins le Président de la réunion et un administrateur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par le Président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique."

L'assemblée décide d'ajouter à la fin de l'article 11 des statuts, la phrase suivante:

"Les procès-verbaux de l'assemblée seront signés par les membres du bureau. Les copies et extraits des procès-verbaux des assemblées générales seront signés par le Président du conseil d'administration ou par deux administrateurs."

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire actuellement en fonction et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs et un commissaire aux comptes.

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Geert DE BRUYNE, né le 1er avril 1965 à Anvers, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

- Monsieur Jean-François LEIDNER, né le 17 décembre 1960 à Luxembourg, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

- Monsieur Eloi THILL, né le 22 juillet 1955 à Esch-sur-Alzette, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

- Monsieur Marc BESCH, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

119712

*Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C.BLONDEAU, P. RUBEO-LISA, F. MIGNON, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11698. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 septembre 2008.

Jean-Joseph Wagner.

Référence de publication: 2008125181/239/133.

(080146214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

---

**Washingtonova S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.561.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 16 septembre 2008*

Les démissions de Madame SCHEIFER-GILLEN Romaine et de Monsieur SCHAUS Adrien de leurs postes d'administrateurs de la société sont acceptées.

Messieurs MARIANI Daniele, employé privé, né le 3.08.1973 à Ascoli Piceno (Italie), et VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, né le 26.09.1967 à Fameck (France), domiciliés professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs de la société pour une période d'un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

WASHINGTONOVA S.A.

Daniele MARIANI / Marie-Fiore RIES-BONANI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008125093/545/21.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08967. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---

**M.A.M.H. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 110.685.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 15 septembre 2008*

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur HEITZ Jean-Marc et Monsieur REGGIORI Robert sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur KARA Mohammed est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme

M.A.M.H. S.A.

Robert REGGIORI / Jean-Marc HEITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008125097/545/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08945. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008.

---